

Obec Proruby

IČO: 00579173

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015

Fenix 7.70.027, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	1 505 822,61	1 247 966,09	1 158 352,76
VÝDAJE	1 132 867,92	1 863 132,92	1 683 790,47
SALDO	372 954,69	-615 166,83	-525 437,71

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 078 352,76	1 008 900,00	1 088 500,00	106,88	99,07
VÝDAJE	1 270 552,47	1 441 000,00	1 262 260,00	88,17	100,66
SALDO	-192 199,71	-432 100,00	-173 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	80 000,00	10 000,00	80 000,00	800,00	100,00
VÝDAJE	413 238,00	350 000,00	413 240,00	118,07	100,00
SALDO	-333 238,00	-340 000,00	-333 240,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	778 438,40	749 900,00	789 680,00	103,81	98,58
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	145 234,36	204 600,00	144 140,00	70,98	100,76

3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000,00			
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	234 680,00	54 400,00	234 680,00	431,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 158 352,76	1 018 900,00	1 168 500,00	113,69	99,13

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	688 505,67	652 700,00	689 250,00	105,49	99,89
Místní poplatky	25 000,00	35 100,00	35 000,00	71,23	71,43
Správní poplatky		500,00	500,00		
Daň z nemovitosti	62 673,40	60 000,00	62 670,00	104,46	100,01
Ostatní daňové příjmy	2 259,33	1 600,00	2 260,00	141,21	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	51 941,04	52 055,86	41 203,21
Únor	50 443,49	53 319,57	48 007,12
Březen	37 003,81	153 493,50	193 888,40
Duben	27 352,49	40 362,62	44 628,01
Květen	36 260,36	38 757,29	41 559,02
Červen	40 042,27	41 988,77	41 621,95
Červenec	64 556,12	68 180,13	67 787,84
Srpen	87 280,03	42 599,09	47 526,43
Září	43 733,76	56 559,62	38 488,06
Říjen	44 169,34	36 822,93	17 125,73
Listopad	41 048,02	42 176,27	44 408,60
Prosinec	50 477,43	56 509,02	62 261,30
CELKEM	574 308,16	682 824,67	688 505,67

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
--------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 270 552,47	1 441 000,00	1 262 260,00	88,17	100,66
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	413 238,00	350 000,00	413 240,00	118,07	100,00
CELKEM VÝDAJE	1 683 790,47	1 791 000,00	1 675 500,00	94,01	100,49

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP	86 304,00	4,63	69 908,00	4,15
Ostatní platby za provedenou p	295 552,00	15,86	261 212,00	15,51
Odměny zastupitelům (RM, ZM	163 499,00	8,78	227 864,00	13,53
Mzdové výdaje celkem	545 355,00	29,27	558 984,00	33,20
Neinvestiční nákupy - nákupy m	126 551,00	6,79	145 022,00	8,61
Nákupy vody, paliv a energie	100 918,00	5,42	94 671,00	5,62
Nákup služeb a ostatní nákupy	162 513,22	8,72	127 284,97	7,56
Opravy a údržba majetku	60 257,00	3,23	99 566,00	5,91
Daně (daň z převodu nemovito:	115 460,00	6,20	159 370,00	9,46
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.	64 924,00	3,48	72 869,50	4,33
Ostatní provozní výdaje celkem	630 623,22	33,85	698 783,47	41,50
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním org	1 040,00	0,06		
Transfery jiným subjektům	795,00	0,04	12 785,00	0,76
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 835,00	0,10	12 785,00	0,76
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 177 813,22	63,22	1 270 552,47	75,46
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	685 319,70	36,78	413 238,00	24,54
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				

Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celk	685 319,70	36,78	413 238,00	24,54
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	685 319,70	36,78	413 238,00	24,54
VÝDAJE CELKEM	1 863 132,92	100,00	1 683 790,47	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	804 300,00		1 013 118,40	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví	74 000,00		61 916,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		40 000,00		47 259,00
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		55 000,00		43 458,50
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		190 000,00		102 882,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	128 000,00	110 000,00	64 139,00	77 392,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		210 000,00		370 571,00
Veřejné prostranství		15 000,00		11 762,00
Sociální zabezpečení				

Sociální služby				
Krizové stavy		20 000,00		
Hasiči a městská policie				12 000,00
Zastupitelstvo		270 000,00	6 573,00	246 500,00
Správa úřadu	1 500,00	771 300,00	11 188,00	565 525,77
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	11 100,00	109 700,00	318,36	178 124,20
Ostatní finanční operace			1 100,00	28 316,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 018 900,00	1 791 000,00	1 158 352,76	1 683 790,47
Příjmy z financování	605 000,00		66 758,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		167 100,00	458 679,71	
CELKEM		437 900,00		-525 437,71

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		129 381,27	125 362,80	59 568,54	134 266,47	46 854,48	104 725,21
Únor		55 151,99	75 040,56	66 537,26	52 637,88	57 045,81	75 958,65
Březen		140 735,13	92 620,67	289 948,92	222 404,32	238 049,29	225 862,38
Duben		61 579,94	138 775,23	-41 457,53	52 973,46	49 571,75	68 771,97
Květen		203 275,96	92 447,14	112 504,51	68 744,93	103 484,48	87 547,62
Červen		265 677,81	53 386,68	163 714,41	53 632,41	104 675,28	121 591,46
Červenec		91 148,16	71 317,43	87 474,47	104 669,14	73 529,21	52 762,31
Srpen		167 100,05	143 381,62	53 031,22	424 412,65	58 054,55	147 026,17
Září		60 129,22	50 414,68	163 945,57	99 781,91	225 644,72	107 642,14
Říjen		162 850,18	145 492,81	109 766,26	82 485,65	63 218,79	165 649,88
Listopad		101 685,66	65 024,27	63 961,65	88 213,00	59 435,70	297 135,48
Prosinec		67 107,24	79 604,03	118 970,81	478 911,10	78 788,70	229 117,20
CELKEM		1 505 822,61	1 132 867,92	1 247 966,09	1 863 132,92	1 158 352,76	1 683 790,47

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na Bl	458 679,71	167 100,00	-98 000,00	274,49	
Oper.z peněž.úctů organizace	66 758,00	605 000,00	605 000,00	11,03	11,03
FINANCOVÁNÍ CELKEM	525 437,71	772 100,00	507 000,00	68,05	103,64

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidac	1 505 822,61	1 247 966,09	1 158 352,76
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	20 048 259,90	20 656 212,85	20 847 812,84
8. Cizí zdroje	188 475,57	352 157,56	415 844,24
9. Stav na bankovních účtech ce	1 152 809,13	786 640,98	327 961,27
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkov	0,94	1,70	1,99
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	818 129,24	204 469,28	-401 708,65
16. Oběžná aktiva	1 192 559,13	974 391,98	726 727,27
17. Krátkodobé závazky	188 475,57	352 157,56	415 844,24
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	6,33	2,77	1,75

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé		2 051,00	70 816,00
314 - Krátkodobé poskytnuté z	37 650,00	34 100,00	40 250,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	2 100,00	1 600,00	11 500,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			1 200,00

CELKEM	39 750,00	37 751,00	123 766,00
---------------	------------------	------------------	-------------------

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	7 840,57	3 875,56	11 171,24
331 - Zaměstnanci	24 371,00	35 373,00	32 360,00
336 - Sociální pojištění	8 894,00	3 629,00	2 520,00
337 - Zdravotní pojištění		4 539,00	3 780,00
341 - Daň z příjmů	89 560,00	89 700,00	51 463,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	3 234,00	2 625,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	16 926,00	178 316,00	275 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			1 100,00
CELKEM	150 825,57	318 057,56	377 394,24

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav		ústatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 847 008,74	18 847 008,74	
403 - Transfery na poříz. dl.maj	422 997,38	593 332,14	
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.	-1 503 534,13	-1 503 534,13	
CELKEM	17 766 471,99	17 936 806,75	

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

11. Stav na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav		ústatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚS	-25 000,00	-25 000,00	
231 10 - Základní běžný účet ÚS	648 909,89	136 077,38	
231 20 - Základní běžný účet ÚS	162 731,09	216 883,89	
CELKEM	786 640,98	327 961,27	

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	ení účelového tra	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	-------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté trar	100 280,00		100 280,00
4222	Invest.přijaté trar	80 000,00		80 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	83 516,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 253 996,76
Podíl pohledávek na rozpočtu (6,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	50 931,24
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 253 996,76
Podíl závazků na rozpočtu (v %	4,06

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	20 121 085,57

Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014			2015	
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce
018 - Drobný dlouhodobý nehm.	12 235,00	-12 235,00		12 235,00	-12 235,00		19 059,00	-19 059,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.	140 000,00	-15 184,00	124 816,00	140 000,00	-22 192,00	117 808,00	140 000,00	-29 200,00
021 - Stavby	2 067 413,30	-867 564,00	1 199 849,30	2 335 916,00	-944 964,00	1 390 952,00	2 335 916,00	-989 040,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hr	503 242,00	-233 931,00	269 311,00	503 242,00	-220 407,00	282 835,00	503 242,00	-245 583,00
028 - Drobný dlouhodobý hmot	275 491,00	-275 491,00		293 541,00	-293 541,00		312 743,70	-312 743,70
031 - Pozemky	15 837 319,47		15 837 319,47	15 960 069,87		15 960 069,87	15 960 069,87	
042 - Nedokončený dl. hmotný m				416 817,00		416 817,00	830 055,00	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
CELKEM	18 855 700,77	-1 404 405,00	17 451 295,77	19 681 820,87	-1 493 339,00	18 188 481,87	20 121 085,57	-1 595 625,70
z toho: oprávky k majetku celk	-1 404 405,00			-1 493 339,00			-1 595 625,70	

14.1. Prodej nemovitého majetku

V roce 2015 nebyl uskutečněn prodej pozemků ani směna pozemků

14.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Audit proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 15.4.2016.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky §10 odst.32 písm.b) zákona č.420/2004 Sb. a závažné chyby a nedostatky §10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb-c4

Viz. Zpráva o přezkoumání hospodaření 2015 k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.3. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradami na základě nichž přijímá následující opatření k nápravě:

1) §10 odst.3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb

a) Zákon č.420/2004 Sb. §2 odst. 2 písm. h) – stav účtu 403 ve výši 95.000,- bude převeden na účet 672 do 30.4.2016.

2) §10 odst.3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.

a) Rozpočtová opatření budou schvalována a provedena před uskutečněním výdaje finančních prostředků.

- Zpráva o splnění přijatých opatření bude zaslána do 31.3.2017 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – kontrolní oddělení.

Přílohy k nahlédnutí:

- 1) Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015
- 2) Rozvaha k 31.12.2015
- 3) Příloha účetní závěrky 2015
- 4) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Celé znění závěrečného účtu obce Proruby včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické úřední desce

www.proruby.webnode.cz

Z důvodu nedostatku místa na úřední desce jsou přílohy závěrečného účtu k nahlédnutí v Kanceláři obce Proruby.

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto: 5.6.2016

Netto

110 800,00

1 346 876,00

257 659,00

15 960 069,87

830 055,00

20 000,00

18 525 459,87